



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (FORTAFIN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.15</u>	Nº DE CUENTA: <u>18-00007411-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>1,000,000.00</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>1,000,000.00</u>

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

to

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

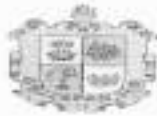
Yuri

Del

G. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

39/UACOVA-02



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2017 REMNENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.05</u>	N° DE CUENTA:	<u>22-00059264-4</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>360.84</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
GALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>360.84</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

Maria del Rosario Gonzalez Flores

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

Yuriana Acosta Baizabal

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
2018 - 2021

C. Delfino de Jesus Valdez Cabrera

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA
MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.13</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00006764-2</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>5,772.73</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>5,772.73</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021



COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021



C. DELFINO DE JESUS VALDEZ GABRERA
REGIDOR ÚNICO

REGIDURIA MUNICIPAL
2018 - 2021





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN (CEMENTOS MOCTEZUMA 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.14</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00007122-0</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mes/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	<u>-</u>
--	----	----------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	<u>-</u>
--	----	----------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mes/año)		

Cesar Flores

 LIC. CESAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

[Signature]

 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL


MUNICIPAL
 2018 - 2021

[Signature]

 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SINDICA MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021

[Signature]

 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO


REGIDURIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



CONCILIACIÓN BANCARIA

31/05/2018



H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN-DF 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.12</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00008763-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>199,783.30</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>199,783.30</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores

 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]

 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SINDICA MUNICIPAL

[Signature]

 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021

REGIDURIA MUNICIPAL 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES (ARBITRIOS 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.10</u>	N° DE CUENTA: <u>18-00006765-6</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2236, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u>	\$ <u>87,038.97</u>
	Fecha (día/mes/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u>	\$ <u>87,038.97</u>
	Fecha (día/mes/año)	

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]

LIC. YURIANA ACOSTA BAZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURIA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (RECAUDACIÓN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u> </u>
		MAYO
CUENTA CONTABLE:	<u> 1.1.1.2.05.03 </u>	N° DE CUENTA: <u> 22-00059244-5 </u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u> SANTANDER </u>	SUCURSAL: <u> 2238, EL TEJAR </u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u> 31/05/2018 </u>	\$ <u> 61,715.45 </u>
	Fecha (día/mes/año):	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u> - </u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u> - </u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u> - </u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u> - </u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u> 31/05/2018 </u>	\$ <u> 61,715.45 </u>
	Fecha (día/mes/año)	

César Flores

LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

Maria del Rosario Gonzalez Flores

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

Yuriana Acosta Baizabal

LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

Delfino de Jesus Valdez Cabrera

C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO



REGIDURÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES (FISM-DF 2018)

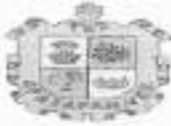
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.11</u>	Nº DE CUENTA: <u>18-00006761-1</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>1,189,607.00</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>1,189,607.00</u>

César Flores
 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

[Firma]
 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

[Firma]
 LIC. YURIANA ACOSTA BAZABAL
 SINDICA MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 - 2021

[Firma]
 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO
 REGIDURIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (PRODEREF 2017 REMANENTE)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.09</u>	N° DE CUENTA:	<u>18-00006102-5</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>22,411.19</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/05/2018</u>	\$	<u>22,411.19</u>
	Fecha (día/mes/año)		

César Flores



LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Maria del Rosario



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

Yuriana Acosta



LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
SÍNDICA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA
SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. Delfino



C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
REGIDOR ÚNICO

REGIDURIA MUNICIPAL
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (FORTAFIN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u> </u> MAVO
CUENTA CONTABLE:	<u> 1.1.1.2.05.09 </u>	N° DE CUENTA:	<u> 22-00055366-1 </u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u> SANTANDER </u>	SUCURSAL:	<u> 2236, EL TEJAR </u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u> 31/05/2018 </u>	<u> \$ 1.00 </u>
		Fecha (día/mes/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u> \$ - </u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u> \$ - </u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u> \$ - </u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u> \$ - </u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		<u> 31/05/2018 </u>	<u> \$ 1.00 </u>
		Fecha (día/mes/año)	


 LIC. CÉSAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL




 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SINDICA MUNICIPAL




 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS (CONTINVER 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.07</u>	N° DE CUENTA:	<u>22-00042717-8</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2238, EL TEJAR</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31/05/2018</u>	<u>\$ 105.57</u>
		Fecha (día/mes/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ -</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ -</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		<u>31/05/2018</u>	<u>\$ 105.57</u>
		Fecha (día/mes/año)	

César Flores
 LIC. CESAR FLORES COLORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Firma]
 LIC. YURIANA ACOSTA BAIZABAL
 SINDICA MUNICIPAL

 COMISION DE HACIENDA
 SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Firma]
 C. DELFINO DE JESUS VALDEZ CABRERA
 REGIDOR ÚNICO

 REGIDURIA MUNICIPAL
2018 - 2021